### 呀:002628 成都市路桥工程股份有限公司 公告编号:2020-030 证券代码:002628 关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告

# 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述

1、关联交易概述 成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 15 日召开第 六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议、审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。同意公司(含子公司)在 2020 年度与成都众城 园林有限责任公司(以下称"众城园林")、达州市大昌实业有限责任公司(以下称 "大昌实业")、攀枝花川投宏格实业有限公司(以下称"川投宏格")发生非计器过 554,200,000.00 元的关联交易,其中租赁、采购商品和接受劳务的关联交易约占公司 2019 年度经审计营业成本的 0.16%,销售商品和提供劳务的关联交易约占公司 2019 年度经审计营业收入的 19.68%。关联董事刘峙宏、刘其福、向荣、孙旭军、熊鹰 对话议客回避事法

对该议案回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定, 预计 2020 年度日常性关联交易还需提交股东大会审议。

2、预计关联交易	类别和金额			
		合同签订金额或预	上年实际发生	
关联交易类别	关联人	计金额(元)	发生金额(元)	占同类 业务比例
关联租赁	成都众城园林有限 责任公司	1,500,000.00	1,316,893.96	36.68%
关联租赁	达州市大昌实业 有限责任公司	500,000.00	397,339.20	8.37%
采购商品和接受劳务	成都众城园林有限 责任公司	2,200,000.00	6,585,137.00	0.25%
销售商品和提供劳务	攀枝花川投宏格 实业有限公司	550,000,000.00	58,576,238.53	2.10%
合i	+	554,200,000.00	66,875,608.69	

台计		554,200,000.00	66,875,	508.69	
3、截至本公告日,公司与上述关联方已发生的关联交易情况				į	
关联交易类别		关联人		已发:	生金额(元)
关联租赁	成都众城	园林有限责任公司		35	6,000.00
关联租赁	达州市大	昌实业有限责任公司		11	4,325.00
销售商品和提供劳务	攀枝花川扫	<b>设宏格实业有限公司</b>		41,2	270,000.00
	合计			41,7	40,325.00

二、关联人介绍和关联关系

1、以入日	) /// //// /// // // // // // // // // /	小月   K 円 I L Z	HJ		
关联方 名称	公司 类型	法定代表人及 住所	注册资本(万 元)	经营范围	与本公司的 关联关系
成都众城园 林有限责任 公司	有限责任公司	谢义、成都市 郫都区安靖镇	400	卉苗木;园林绿化工	合计持股 5%以上股东 四川省道诚力实业投 资有限责任公司之子 公司

截至 2019 年 12 月 31 日,众城园林总资产 2,526.24 万元,净资产 1,436.82 万元,2019 年度实现营业收入 947.16 万元。 2、决州市大昌实业有限责任公司

- 1,2	11157707	VTF BINNSIT	J		
关联方 名称	公司 类型	法定代表人及 住所	注册资本(万 元)	经营范围	与本公司的 关联关系
达州市大昌 实业有限责 任 公司	有限责任公司	向荣、达州市 西外新区阳平 路 99 号	5,000	二级资质的房地产开 发;自有房屋租赁;物 业管理服务等	公司董事向荣控制的企业
截至 20	019年12	2月31日,大	:昌实业总资	产 9.07 亿元,2019	年度实现营业收入

4.3 亿元,净利润 0.46 亿元。 3、攀枝花川投宏格实业有限公司

关联方	公司	法定代表人及	注册资本(万	经营范围	与本公司的
名称	类型	住所	元)		关联关系
攀枝花 川投宏格实 业有限 公司	有限责任公司	顾鸣、攀枝花 市盐边县红格 镇红山国际社 区	10,000	土地整理,市政公用 工程,园林绿化工程 施工,房地产开发经 营等	其控股股东四川川投 汇鑫实业有限公司为 公司关联法人

截至 2019 年 12 月 31 日 . 川投宏格总资产 1.44 亿元,净资产 0.97 亿元。 上述关联方财务数据未经审计。 三、关联交易的主要内容 1. 关联租赁的主要内容为: (1)公司下属设备分公司、子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司与众城园林签订租赁合同,承租众城园林位于成都市郫都区安靖镇林湾村的工业用地作为公司及子公司的库房和料场。 (2)公司子公司站库房和料场。 年程大昌实业位于达州市通川区朝阳街道办金兰路罗浮中心部分房产作为办公用度。

依赖。 五、独立董事对 2020 年度日常性关联交易的事前认可意见 经审查,独立董事认为,公司预计的 2020 年度日常性关联交易是为公司业务发 展和日常经营所需产生的正常交易,交易价格按市场价格确定,不存在损害公司和 股东特别是中小股东利益的情形,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券

股东特别是中小股东利益的情形,符合《探圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定,也不会对公司的独立性产 生影响。因此,我们同意将《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十四次会议审议。 六、独立董事对 2020 年度日常性关联交易的独立意见独立董事认为,公司预计的 2020 年度日常性关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行,是合理且必要的,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性。我们同意 2020 年度日常性关联交易事项。

交易事项。 七、监事会对 2020 年度日常性关联交易的意见

监事会认为,2020年度公司机与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格协商确定,符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定,不存在损害股东利益的情形。我们同意 2020年 度日常性关联交易事项。

1吊任大联父弟宇坝。 八、各查文件 1、第六届董事会第十四次会议决议; 2、第六届董事会第十四次会议决议; 3、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见; 4、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

成都市路桥工程股份有限公司董事会 二〇二〇年四月十五日

# 成都市路桥工程股份有限公司 关于续聘 2020 年度审计机构的公告 公告编号:2020-031

# 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")将于2020年4月15日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交股东大会审议通过。一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明大华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验。在担任公司2019年度审计机构期间、大华会计师事务所(铁珠普通合伙)遵循公正、客观、独立的职业准则、展现了良好的道德规范和职业素养、较好地完成了公司2019年度财务报告审计工作。为保持公司审计工作的连续性、公司董事会拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内控审计机构,审计费用根据市场情况确定。

# 二、拟续聘会计师事务所基本信息

(一)基本信息 1、机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

险累计赔偿限额:70,000万元:相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

8、是否加入相关国际会计网络:加入大华国际会计公司(原马施云国际会计公

司)。

(二)八只信息 1. 总体情况:目前合伙人数量 196 人,截至 2019 年末注册会计师人数 1458 人, 其中从事过证券服务业务的注册会计师人数 699 人,截至 2019 年末从业人员总数 6119 人 2、拟签字注册会计师姓名和从业经历: 本项目的签字注册会计师李洪仪先生,2004年起从事审计业务,至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检

查等工作,有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限15年,具备相应的专业胜任能力。

本项目的签字注册会计师关德福先生,2011年开始从事审计业务,至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工

(三) 亚 分信息: 1,2018 年度业务总收入:170,859.33 万元 2,2018 年度审计业务收入:149,323.68 万元 3,2018 年度证券业务收入:57,949.51 万元 4,2018 年度审计公司等数:15623 家 5,2018 年度上市公司年报审计家数:240 家

6、是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验:是

(四)执业信息 1、大华会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 2、是否具备相应专业胜任能力

项目合伙人:李洪仪,注册会计师,合伙人,2004年起从事审计业务,至今负责

过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政 部检查等工作,有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限15年,具备相应的

工能力。 目质量控制负责人:李海成,注册会计师,合伙人,2000年开始从事审计业 项目质重控制负页允: 李海成, 注册会订师, 合伙人, 2000 年 开始从事审订业 条, 专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务, "曾负责多家上市公司, 央企及 其他公司年度审计工作。2012 年开始专职负责大华会计师事务所(特殊普通合伙) 重大审计项目的质量复核工作, 审核经验丰富, 有证券服务业务从业经验, 从事证 券业务的年限 20 年, 具备相应的专业胜任能力。 签字注册会计师, 关德福, 注册会计师, 2011 年开始从事审计业务, 至今参与过 多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作, 有证券服务业务从业经验, 从事证券业务的年限 9 年, 具备相应的专业胜任能力。

1、大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况:行政处罚1次,行政监管措施19次,自律处分3次。 2、签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处

三 拟续聘会计师事务所履行的程序

二、拟实得会订叩事务所履行的程序 (一)董事会审计委员会意见 公司董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认 为大华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业资质、专业胜任能力,独立性、投资者 保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司2019 年度审计机 构期间,大华会计师事务所(特殊普通合伙)遵循公正,客观,独立的职业准则,展现 了良好的道德规范和职业素养,较好地完成了公司2019 年度财务报告审计工作。 用地、同意推通公司董事企会增生,任公共师事务所(特殊进海公址)为公司2020年 因此、同意提博公司董事会续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务和内控审计机构。 (二)独立董事事前认可及独立意见

(二)独立董事事前认可及独立意见 1、事前认可意见 大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务的专业执业资格, 具备为上市公司提供审计服务所需要的专业胜任能力、独立性、投资者保护能力和 业务经验。在担任公司 2019 年度审计机构期间,大华会计师事务所(特殊普通合 伙)遵循公正、客观、独立的职业准则、较好地完成了公司 2019 年度财务报告审计 工作,为公司出具的审计报告等各项报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经 营成果。我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务和 内控审计机构。

2、独立意见 大华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2019 年度审计机构期间,遵循 公正、客观、独立的职业准则,较好地完成了公司 2019 年度财务报告审计工作,为 公司出具的审计报告等各项报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 事会审议程序符合相关注律注制及《公司音程》的有关规定 我们同音续聘士体 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内控审计机构。

、二/星尹云中以 公司第六届董事会第十四次会议以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果 审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》,同意续聘先华会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务和内控审计机构。本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

年平度胶水入云甲以避过。 四、监事会意见 监事会认为,大华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2019 年度审计机 构期间,遵循公正、客观、独立的职业准则,较好地完成了公司 2019 年度财务报告 审计工作。监事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财 务和内控审计机构。

五、含食义符 1、第六届董事会第十四次会议决议; 2、第六届董事会第十三次会议决议; 3、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见; 4、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见; 5、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见; 6、大华会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联

拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

二〇二〇年四月十五日

成都市路桥工程股份有限公司董事会

#### 证券简称:成都路桥 公告编号:2020-032 证券代码:002628 成都市路桥工程股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

# 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

本公司及董事会全体成员保证信息按縣內谷的县头、准明和元至,及为庭区北载、误导性除述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 15 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司自有资金使用效率、增加收益,在不影响正常经营的情况下,董事会同意公司(含子公司,下同)使用最高额度不超过 3.5 亿元人民币(含,下同)的自有资金进行现金管理,并授权公司董事长在上述额度范围也与证券出来的。目 4 由海公共加下。

1. 观查自理测度 为了更好管理公司资金使用,提高闲置资金效益,在不影响公司正常经营投标 以及有效控制风险的前提下,公司可以使用额度不超过3.5亿元的自有资金进行 现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用,即任一时点公司合计对外投资理财 的余额不超过3.5亿元。

2、现金管理方式。 2、现金管理方式。 用置资金拟投资于安全性高、流动性好、低风险的固定收益类或承诺保本型理 财产品、不得投资于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定 的风险投资品种、即不得进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投

的风险权贷品件,即不停进行股票及具行生品投资、基金投资、期赁投资、房地广投资、以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。 3.投资产品发行主体 投资产品发行主体为能够提供保本承诺的商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构。

单笔投资理财最长投资期限不超过 12 个月。

5.15次长光度的收 授权期限为12个月,即自董事会审议通过之日起12个月。 6、资金来源 资金来源为公司闲置自有资金。

、决策及实施方式

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》,本次购买理财产品事项属于公司董事会审议权限范围,不需要提交公司股东大会审议。在额度范围内,公司董事会授权董事长负责实施和签署相关合同文件,由公司财务总监具体操作。

。、共 $w=\psi$ 公司购买银行理财产品不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资风险分析及风险控制措施 1、公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种,主要存在以下风险; (1)投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经 济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)资金存放与使用风险; (3)相关人员操作和道德风险。 2、针对上述风险。管理层拟采取以下措施进行控制; (1)公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向,进展情况等,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 (2)公司审计部定期对投资情况进行审计,并向董事会审计委员会报告。 (3)公司监事会持续对投资情况进行检查。 (4)在定期报告中披露理财产品的购买及收益情况,接受投资者监督。 三、购买理财产品对公司的影响 1、使用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司生产经营的正常开展。

2、利用自有闲置资金进行适度的投资理财,可以提高资金使用效率,并获得一

2、利用目有闲置资金进行适度的投资理财,可以提高资金使用效率,并获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平。四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况、经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过,公司在本公告日前十二个月内累计使用闲置资金5,633万元购买保本型银行理财产品。五、独立董事意见独立董事认为,在确保日常运营和资金安全的前提下,公司拟使用自有资金不超过3.5亿元进行适度现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型的短期理财产品,可以提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响公司主营业务的正常开展,符合公司和股东的利益,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意使用自有资金进行现金管理的事项。六、备查文件

六、备查文件 1、第六届董事会第十四次会议决议;

2. 第六届监事会第十三次会议决议; 3. 独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

成都市路桥工程股份有限公司董事全

### 吗:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2 成都市路桥工程股份有限公司 证券代码:002628 公告编号:2020-037 关于举行 2019 年度网上业绩说明会的公告

#### 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

載、误号性除途或重大適識。 成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")将于2020年4月29日(周三)下午3:00−5:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行2019年度网上业绩说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录"全景?路演天上"。 下"(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

二〇二〇年四月十五日

### 证券代码:002628 公告编号:2020-029 关于申请 2020 年度银行综合授信的公告

# 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记

下:		
序号	银行名称	2020 年拟申请授信额度 (单位:万元)
1	建设银行四川省分行	100,000
2	农业银行四川省分行	80,000
3	工商银行四川省分行	70,000
4	交通银行四川省分行	15,000
5	成都银行总行	50,000
6	华夏银行成都分行	40,000
7	中信银行成都分行	40,000
8	平安银行成都分行	30,000
9	招商银行成都分行	20,000
10	中国银行成都分行	40,000

11	光大银行成都分行	25,000
12	邮政储蓄银行成都分行	50,000
13	民生银行成都分行	20,000
14	兴业银行成都分行	20,000
15	中国农业发展银行四川省分行	100,000
	合计	700,000

公司与上述银行不存在关联关系。上述申请综合授信额度不等于公司的实际

融资金额。由于授信申请与银行实际授信批准存在差异,提请股东大会授权董事会及管理层根据实际情况,在股东大会批准的综合授信总额度内新增其它银行授信或在不同的银行间进行授信额度的调整。上述银行综合授信事项自 2019 年年度股东大会审议通过后至 2020 年年度股东大会批准新的授信申请前有效,并授权公司董事长代表公司签署与银行授信有关的各种法律文书。此外,授权公司董事长代表公司与金融机构签署与融资相关的战略合作协议(含意向协议)。

述申请 2020 年度银行综合授信事项尚需提交股东大会审议。

成都市路桥工程股份有限公司董事会 二〇二〇年四月十五日

### 证券代码:002628 公告编号:2020-033 关于对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

、担保情况概述 成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月15日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向大邑县交通建设投资有限公司对外融资提供担保的议案》,同意公司对大邑县交通建设 投资有限公司(以下简称"大邑交投")与中铁信托有限责任公司(以下简称"中铁信 托")签署的《贷款合同》不超过2亿元人民币信托贷款本息提供连带责任保证担

公司的上述担保事宜将有利于工程款项的回收,是为了满足公司正常业务拓 展而产生的。同时,大邑县国有独资平台公司成都市惠山城市建设投资有限公司 (以下简称"惠山城投")为公司的担保责任提供反担保,本次担保总体风险可控。

本担保事项尚需提交股东大会审议。

、被担保人及反担保人的基本情况 一)被担保人基本情况

1、被担保人名称:大邑县交通建设投资有限公司

2、公司性质:有限责任公司(国有独资) 3、注册地点:四川省成都市大邑县晋原镇邑新大道 323 号

4、成立时间: 2009年8月31日

5、法定代表人:蔡亮 6、注册资本:5,000 万元人民币

7、股东构成:大邑县国有资产监督管理和金融工作局(持股比例 100%) 8、财务情况:经成都中压会计师事务所有限责任公司审计(成中会审 2019 第 022 号),截至 2018 年 12 月 31 日,大邑交投总资产为 9,702,604,475.53 元,2018 年 实现营业收入 609,377,100.00 元。

(二)反担保人基本情况

1、反担保人名称:成都市惠山城市建设投资有限公司 2、公司性质:有限责任公司(国有独资) 3、注册地点:四川省成都市大邑县晋原镇富民路中段 80 号 4、成立时间: 2002 年 5 月 21 日

5、法定代表人:付一 6、注册资本:1,000 万元人民币 7、股东构成:大邑县国有资产监督管理和金融工作局(持股比例 100%)

8、财务情况: 经亚大(集团 会计师事务所(特殊普通合伙)审计(亚会 B 审字 [2019]2581 号,截至 2018 年 12 月 31 日,惠山城投总资产为 13,090,510,858.67 元,

2018 年实现营业收入 634,608,840.93 元。 公司与上述公司不存在任何关联关系。 三、担保协议的主要内容 1、担保方式:公司向大邑交投的2亿元信托贷款本息提供连带责任保证担保。

2.担保期限:不超过2年。 3.担保的范围:所有主合同项下的全部借款本金、孳息、利息(逾期利息)、罚 息、逾期支付价款、溢价款、违约金、赔偿金、保管费用、以及乙方实现债权而支付的费用(包括但不限于诉讼费、保全费、公告费、差旅费、律师费、公证处出具公证书与 签发执行证书费、评估拍卖费、处置费、翻译费以及所有其他应付的费用)。

四、反担保协议的主要内容 1、反担保方式:惠山城投为公司的担保责任提供反担保,反担保的方式为无条件的不可撤销的连带责任保证。

2、反担保期限:反担保期限为保证合同约定的保证债务履行期限届满之日后

两年止。 3、反担保的范围:公司在保证合同项下的保证债务,包括但不限于:保证合同 项下保证人应支付的全部债务金额、违约金、赔偿金等;保证合同保证人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、强制执行公证费等);保证人为实现追索债权与反担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁

费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费等)。 五、董事会意见 董事会认为,公司本次为大邑交投的 2 亿元信托贷款提供连带责任保证担保,将有利于工程款项的回收,是为了满足公司正常业务拓展而产生的。同时,在对被担保方的资产质量、偿债能力、资信状况等进行全面考察和评估后认为,被担保方 为国有独资公司,经营稳定,资产质量良好,具有较高的偿债能力。本次担保总体风

六、独立董事意见 独立董事认为,公司向大邑交投的2亿元信托贷款提供连带责任保证担保,同时大邑县国有独资平台公司惠山城投为公司的担保责任提供反担保,本次担保总体风险可控。上述对外担保是为了满足公司正常生产经营活动而产生的,符合现行

有效的法律、法规及《公司章程》规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,其决策程序合法、有效。综上,我们同意本次对外提供担保。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 除上述担保外,公司在 2018 年 10 月向控股子公司达州市达宣快速建设管理有 限公司18.2475亿元人民币贷款提供差额补足;在2019年1月向阳光财产保险股份有限公司成都市武侯支公司出具的8,000万元人民币保证保险(函)提供承诺;在 2019年1月对贵州省盘县红腾开发投资有限公司对外融资提供不超过2亿元人民币的连带责任保证担保;在2019年7月向遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司对外融资提供不超过1.5亿元人民币的连带责任保证担保(该项保证担保已于2019年10月29日解除);在2020年4月向控股子公司宜宾源景旅游投资有限公司的15年10月29日解除);在2020年4月向控股子公司宜宾源景旅游投资有限公司

司对外融资提供不超过10亿元人民币的连带责任保证担保。 本次向大邑县交通建设投资有限公司对外融资提供不超过2亿元人民币的连 带责任保证担保后,截至本公告披露日,公司累计对外担保(不含子公司)金额,各亿元,占最近一期经审计净资产的比例为 17.05%;公司累计对子公司担保金额 28.2475亿元,占最近一期经审计总资产的比例为40.65%。目前公司无逾期对外担

八、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议;

2、第六届监事会第十三次会议决议; 3、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

> 成都市路桥工程股份有限公司董事会 二〇二〇年四月十五日

# 成都市路桥工程股份有限公司 公告编号:2020-034 关于对控股子公司提供担保的公告

# 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

本公司及軍事要主体成员保证信息板務內各的具实、作明和元整,沒有虛假定 裁、误身性陈達或重大造漏。 一、担保情况概述 成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 15 日召开第 六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向控股 子公司宜宾源景旅游投资有限公司对外融资提供担保的议案》,同意公司对控股子 公司宜宾源景旅游投资有限公司(以下简称"宜宾源景"或"项目公司")的对外融资 提供在崇事任保证相处

提供连带责任保证担保。公司中标宜宾市南溪区长江生态文化旅游产业综合开发 PPP 项目(以下简称"南溪长江文旅项目")后,与业主方代表宜宾中卉发展股份有限公司合资设立了宜宾源景旅游投资有限公司,作为南溪长江文旅项目的运作主体,负责项目的投资、运营、维护和日常管理。为落实项目建设资金,加快推进项目的建设,由公司对宜宾源景的对外触资提供增信担保。融资方式包括但不限于银行贷款、信托贷款、产业基金融资等,担保本金金额不超过 10 亿元人民币,担保方式为本息全额连带责任保证,担保期限根据宜宾源景的融资期限确定。宜宾源景所融资金将专项用于南溪长江文旅项目的建设,不得挪作他用。本担保事项尚需提交股东大会审议。二、被担保人基本情况 提供连带责任保证担保

二、被担保人基本情况 1、被担保人名称:宜宾源景旅游投资有限公司 1、放连体人石标: 直头标系版研节员负有限之 公司性质: 其他有限责任公司 3、注册地点: 宜宾市南溪区滨江新城中段 4、成立时间: 2017 年 8 月 4 日

4、成立时间: 2017 年 8 月 4 日 5、法定代表人:王建勇 6、注册资本: 10,000 万元人民币 7、经营范围:旅游景区开发、建设、经营:旅游景区园林规划、设计及施工景区 内旅游客运及相关配套服务;工艺品研发、制作、经营销售;会议服务:旅游资源开 发和经营管理:旅游宣传促销策划、旅游商品开发销售:旅游景区配套设施建设、景 区游览服务:旅游项目投资;房地产开发、销售、材料销售;文化传播;园林绿化;物 业管理。(依注项经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 。 波担展方公司到实验公公司。具在海及形数的基本资加下 8、被担保方为公司控股子公司,具体产权及控制关系如下:

9、财务数据: 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计(大华审字[2020] 006332号),截至2019年12月31日,宜宾源景总资产为265,719,756.63元,净资产

磋商,相关融资协议及担保协议尚未签署。公司将在后续定期报告中披露项目公司

为 174,127,180,53 元。 三、担保协议的主要内容 1、目前宜宾源景正在就融资方案与中国农业发展银行四川省分行等金融机构

融资及对外担保的进展情况 2、被担保方宜竞票员的其他股东亦将对宜宾源景的对外融资提供担保,或根据公司担保金额按其持有宜宾源景的股权比例为公司提供相应金额的反担保。

金额 28.2475 亿元,占最近一期经审计总资产的比例为 40.65%。目前公司无逾 期对外担保。 七、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议; 2、第六届监事会第十三次会议决议; 3、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

二〇二〇年四月十五日

#### 证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2020-027 成都市路桥工程股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

#### 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十三次会议 于 2020 年 4 月 15 日以现场表决方式召开。会议通知于 2020 年 4 月 5 日以电子邮件、专人送达方式发出。本次会议由监事会主席王建勇先生主持,应参加表决监事 3 名,所有监事均亲自出席。本次会议的召集、召开程序符

3 名,实际参加表决监事3名,所有监事均亲自出席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并通过记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《2019 年年度报告及其摘要》
监事会认为、公司董事会编制和审核《2019 年年度报告及其摘要》的程序符合
法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
投票表决结果:3票赞成,0票充权,0票反对。
本议签示需根容形を太全审议。 本议案还需提交股东大会审议。 (二)审议通过《2019年度监事会工作报告》 监事会认为、公司《2019 年度监事会工作报告》真实、完整地反映了公司监事会 2019 年度的工作内容。

本议案还需提交股东大会审议。 (三)审议通过《2019年度财务决算报告》 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计、公司 2019年度实现营业收入 27.95 亿元,同比增长 2.55%; 实现归属于上市公司股东的净利润 4,325.86 万元,

投票表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

同比增长 102.85%。 投票表决结果: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。 本议案还需提交股东大会审议。 (四)审议通过《2019 年度利润分配方案》 公司考虑股东利益和长远发展,2019 年度利润分配预案为:拟以 2019 年 12 月

31 日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.12 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。若公司董事会及股东大会审议通过 2019 年度利润分配预案后到方案实施前,公司的股本发生变动的,依照变动后的股本为基数 实施,并保持上述分配比例不变。 监事会认为,上述利润分配方案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段 和中长期发展等因素,符合相关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年股东回报

规划(2019-2021年)》对现金分红的规定。 投票表决结果: 3票赞成, 0票弃权, 0票反对。 本议案还需提交股东大会审议。

在以來处而使文成水人去甲区。 (五)审议通过《2020年度财务预算报告》 根据公司 2020年生产经营发展计划确定的经营目标,主要财务预算指标如下:实现营业收入 29 亿元,实现营业利润 8,600 万元。 特别提示:上述财务预算不代表公司对 2020年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化,经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,请投资者 投票表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案还需提交股东大会审议。 (六)审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》及《2019年度内部控制规则 监事会认为,公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法 规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。董事会编制的《2019年内 部控制自我评价报告》及《2019年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了

公司内部控制制度的建设及运行情况 公司內部控制制度的建设及运行情况。 投票表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。 (七)审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》 监事会认为,2020 年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、 公正的原则,依据市场公允价格协商确定,符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《关联交易管理办法》的有关规定。 投票表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。 \*\*iv安坛牵埋本账在十个审记

投票表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。本议案还需提交股东大会审议。(八)审议通过(关于使用自有资金进行现金管理的议案)监事会认为,公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行适度投资理财、购买安全性高,流动性好、保本型的短期理财产品,可以提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响公司主营业务的正常开展,符合公司和股东的利益,不存在损害公司及股东,转别是中小股东利益的情形。投票表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。(九)审议通过(关于续聘 2020 年度审计机构的议案)监事会认为,大华会计师事务所(特殊普通合伙)在年报审计过程中坚持公允、客观的独立审计原则,在为公司提供审计服务期间表现出了良好的职业素养和职业道德,能按时为公司出具各项专业报告。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性、保证公司财务报表和内部控制的审计所量、同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务和内控审计机构。投票表决结果,3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。本议案还需提交股东大会审议。(十)审议通过(关于向大邑县交通建设投资有限公司对外融资提供担保的议

(十)审议通过《关于向大邑县交通建设投资有限公司对外融资提供担保的议 案》 监事会认为,公司向大邑县交通建设投资有限公司对外融资提供不超过人民币2亿元本息全额连带责任保证担保,是为了满足公司正常经营活动而产生的,被担保方经营稳定,资产质量良好,同时大邑县国有独资企业成都市惠山城市建设投 资有限公司为公司的担保责任提供反担保,本次担保总体风险可控。同意本次对外

投票表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

及宗教代绍不记录。 本议案还需提交股东大会审议。 (十一)审议通过《关于向控股子公司宜宾源景旅游投资有限公司对外融资提 供担保的议案》 無理保的以案》 监事会认为,公司向控股子公司宜宾源景旅游投资有限公司对外融资提供不 超过人民币 10 亿元本息全额连带责任保证担保,是为了满足公司正常经营活动而 产生的,被担保方经营稳定,资产质量良好,同时控股子公司的其他股东共同提供 走带责任用保或按其特股比例为公司的担保定提供反担保,本次担保总体风险 可控。同意本次对控股子公司提供担保事项。

特此公告。

可控。同意本次对控股十公司提供担保事项。 投票表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。 本议案还需提交股东大会审议。 (十二)审议通过《关于会计政策变更的议案》 监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更,符合 国家相关法律法规的要求,符合国家会计政策的相关规定,变更后的会计政策更能 准确地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,同意 本次会计政策变更

投票表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。 、备杳文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

成都市路桥工程股份有限公司

二〇二〇年四月十五日